
高邮市经济发展总公司

公司债券中期报告

(2022 年)

二〇二二年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者参与投资本公司发行的公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司面临的风险因素与上一报告期内提到的风险因素没有重大变化。

一、受限资产规模较大的风险

截至 2022 年 6 月末，发行人受限资产的账面价值合计 547,557.15 万元，占当期期末资产总额的比重为 39.24%。公司的受限资产为存货、固定资产和无形资产。虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，正常偿付银行贷款本息，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营或将受到不利影响。

二、其他应收款回收风险

截至 2020 年末、2021 年末和 2022 年 6 月末，发行人其他应收款分别为 117,126.47 万元、96,327.53 万元和 166,019.80 万元，占总资产的比例分别为 9.81%、7.46%和 11.90%。近年来发行人其他应收款主要为对高邮经济开发区管理委员会和高邮市当地国有企业的往来款项，尽管对手方经营稳定且资质较好，但发行人仍面临其他应收款回收不及时的风险。

三、对外担保风险

截至 2022 年 6 月末，发行人对外担保金额共计 1,312,394.95 万元，占当期总资产的比例为 94.05%，对外担保余额较大，其中包含对民营企业扬州建通建设投资有限公司的对外担保。虽然发行人对外担保对象主要为国有企业且经营正常，但若未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，使被担保对象的经营状况发生变化，发行人面临代偿风险或对日常经营造成不利影响。

目录

重要提示.....	2
重大风险提示.....	3
释义.....	5
第一节 发行人情况.....	6
一、 公司基本信息.....	6
二、 信息披露事务负责人.....	6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况.....	7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况.....	7
五、 公司业务和经营情况.....	8
六、 公司治理情况.....	14
第二节 债券事项.....	15
一、 公司信用类债券情况.....	15
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况.....	19
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况.....	20
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况.....	23
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况.....	23
第三节 报告期内重要事项.....	26
一、 财务报告审计情况.....	26
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正.....	26
三、 合并报表范围调整.....	26
四、 资产情况.....	27
五、 负债情况.....	27
六、 利润及其他损益来源情况.....	28
七、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十.....	29
八、 非经营性往来占款和资金拆借.....	29
九、 对外担保情况.....	30
十、 关于重大未决诉讼情况.....	33
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况.....	34
十二、 向普通投资者披露的信息.....	34
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项.....	34
一、 发行人为可交换债券发行人.....	34
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人.....	34
三、 发行人为可续期公司债券发行人.....	34
四、 发行人为其他特殊品种债券发行人.....	34
五、 其他特定品种债券事项.....	34
第五节 发行人认为应当披露的其他事项.....	34
第六节 备查文件目录.....	35
财务报表.....	37
附件一：发行人财务报表.....	37

释义

公司、发行人或高邮经发	指	高邮市经济发展总公司
出资人、国资中心	指	高邮市国有资产管理中心
经开区	指	高邮经济开发区
经开区管委会	指	高邮经济开发区管理委员会
振邮科技	指	江苏振邮科技产业投资管理有限公司
报告期、本期	指	2022 年 1-6 月（2022 年 1 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日）
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
上交所	指	上海证券交易所
《公司章程》	指	《高邮市经济发展总公司公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）
《管理办法》	指	《公司债券发行与交易管理办法》
《挂牌转让规则》	指	《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》
债券持有人	指	根据登记机构的记录显示在其名下登记拥有本次债券的投资者
交易日	指	上海证券交易所的营业日
法定节假日、休息日	指	中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾省的法定节假日和/或休息日）
元	指	人民币元

第一节 发行人情况

一、公司基本信息

中文名称	高邮市经济发展总公司
中文简称	高邮经发
外文名称（如有）	无
外文缩写（如有）	无
法定代表人	陈晓峰
注册资本（万元）	77,900.00
实缴资本（万元）	77,900.00
注册地址	江苏省扬州市 高邮市长兴路 2 号
办公地址	江苏省扬州市 高邮市凌波路 30 号
办公地址的邮政编码	225699
公司网址（如有）	无
电子信箱	无

二、信息披露事务负责人

姓名	凌翔
在公司所任职务类型	<input type="checkbox"/> 董事 <input checked="" type="checkbox"/> 高级管理人员
信息披露事务负责人 具体职务	财务负责人
联系地址	江苏省高邮市凌波路 30 号
电话	0514-85856832
传真	0514-85856832
电子信箱	32973730@qq.com

三、报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况

（一）报告期内控股股东的变更情况

适用 不适用

（二）报告期内实际控制人的变更情况

适用 不适用

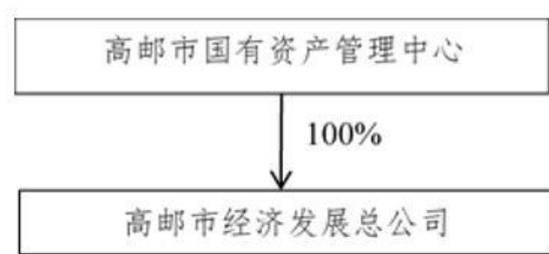
（三）报告期末控股股东、实际控制人信息

报告期末控股股东名称：高邮市国有资产管理中心

报告期末控股股东对发行人的股权（股份）质押占控股股东持股的百分比（%）：0.00

报告期末实际控制人名称：高邮市人民政府

公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（有实际控制人的披露至实际控制人，无实际控制人的披露至最终自然人、法人或结构化主体）



控股股东为机关法人、国务院各组织机构直接监管的企业以外主体的

适用 不适用

实际控制人为自然人的

适用 不适用

四、报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况

（一）报告期内董事、监事、高级管理人员是否发生变更

发生变更 未发生变更

（二）报告期内董事、监事、高级管理人员离任人数

报告期内董事、监事、高级管理人员的离任（含变更）人数：0人，离任人数占报告期初全体董事、监事、高级管理人员人数0%。

（三）定期报告批准报出日董事、监事、高级管理人员名单

定期报告批准报出日发行人的全体董事、监事、高级管理人员名单如下：

发行人董事长：无
发行人的其他董事：无
发行人的监事：无
发行人的总经理：陈晓峰
发行人的财务负责人：凌翔
发行人的其他高级管理人员：杨政文、吴兆春

五、公司业务和经营情况

（一）公司业务情况

1.报告期内公司业务范围、主要产品（或服务）及其经营模式

发行人主要经营范围：建筑材料、装璜材料、电子产品、化工轻工产品及原料（除化学危险品、监控化学品）销售，筹措建设资金，从事基础设施开发建设，投资兴办企业，从事房地产开发，旅游设施建设，旅游项目运营及开发，信息服务，兴办公益事业，污水处理，水利建设，新农村建设，实业投资，自有资产投资管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

报告期内，发行人主要从事基础设施建设等业务。

发行人主要承担高邮市及高邮市经开区范围内重大基础设施项目的建设，主要运营模式分为工程代建模式、安置房建设模式和自营模式。报告期内，发行人工程代建项目委托方主要为高邮经济开发区管理委员会和高邮市援农建设发展有限公司。安置房建设模式主要系发行人受高邮经济开发区管理委员会委托，负责高邮经开区范围内安置房小区拆迁建设业务，项目建设完成后由高邮市兴区建设有限公司按照市场价格与发行人统一结算。

1、基础设施建设业务

（1）运营模式

报告期内，发行人主要承担高邮市及经开区范围内重大基础设施项目的建设，项目建设前期以公司自身营运资金或通过外部融资对基础设施项目进行投资、建设和管理，每年根据项目建设完工情况与委托方结算收入，从而实现自身的经营运转。

报告期内，发行人基础设施建设业务分为三种模式：

1) 工程代建模式

根据发行人与高邮经济开发区管理委员会及其他委托方签订的《委托代建协议》，高邮经济开发区管理委员会委托发行人负责高邮市及经开区范围内的城市基础设施项目建设任务，双方依据《代建工程结算确认书》对代建工程进行结算，按照实际结算成本加成 20% 确认收入，并结转相应成本，高邮经济开发区管理委员会根据项目进度确认后进行付款。

2) 安置房建设模式

根据高邮经济开发区管理委员会出具的《关于进一步明确高邮经济开发区 2015-2017 年安置小区项目建设及安置计划的通知》，开发区管委会聘请发行人对开发区 2015-2017 年安置小区进行投资建设，开发区管委会委托高邮市兴区建设有限公司统一向发行人收购拆

迁安置房。发行人与兴区建设签订了《项目协议书》，由兴区建设按照高邮开发区同类普通住宅的市场价格向发行人支付安置房建设款项。发行人根据每年与兴区建设及开发区管委会出具的项目结算单确认当期收入，并结转当期成本，收入根据可供销售面积与市场价格确定，成本根据结算面积与结算单价确定。

3) 自营模式

发行人自营模式下基础设施建设项目主要为清水潭生态文化旅游度假区项目。该项目为发行人主体投资建设，项目建成后由发行人自主经营，项目收益来源主要为门票收入，该项目的建设期为2015年到2022年。截至2022年6月末，该项目预计总投资157,345.33万元，目前已投资148,647.08万元。

2、土地整理业务

(1) 运营模式

根据高邮市人民政府出具的邮政发[2013]134号《市政府关于同意<高邮市经济发展总公司土地整理、开发职能等有关事项>的批复》，高邮市政府赋予发行人土地整理、开发职能，发行人接受政府委托，完成特定地块拆迁、安置工作，政府根据发行人在土地整理过程中发生的成本加一定利润率进行核算，作为发行人的土地开发整理收入。每年末，高邮经开区管委会根据当年发行人实际发生的土地开发整理成本，加上商定的成本利润率，与发行人确认当年土地开发整理收入，一般于2年内支付全部土地开发整理收入款项。

2.报告期内公司所处行业情况，包括所处行业基本情况、发展阶段、周期性特点等，以及公司所处的行业地位、面临的主要竞争状况，可结合行业特点，针对性披露能够反映公司核心竞争力的行业经营性信息

1、基础设施建设行业现状和前景

(1) 我国基础设施建设行业的现状和前景

城市化水平是一个国家现代化程度的重要标志，加快我国城市化进程是建设小康社会、和谐社会的必要途径，是实现我国社会主义现代化建设的重要举措。城市基础设施是城市赖以生存和发展的重要基础条件，是城市经济不可缺少的重要组成部分。在国民经济发展和城市建设现代化的进程中，随着城市规模的不断扩大，城市各项功能的不断演变和不断强化以及城市居民对生活质量和环境质量要求的不断提高，作为城市社会经济活动载体的城市基础设施建设的作用正日益受到人们的重视，加深对城市基础设施特点和作用的认识，建设并管理好城市基础设施，对促进城市经济稳定健康地发展，对城市功能、质量的提高和城市的现代化建设具有特别重要的意义。

城市基础设施行业承担为城市提供公共设施、公共服务的重任，其投资和经营的业务具有社会性、公益性的特点，资金投入量大，建设周期较长。从事城市基础设施建设的企业，大部分具有政府投资性质。随着我国市场化进程和投融资体制改革的推进，城市基础设施领域的投资和经营也呈现市场化的趋势，不仅行业内企业的经营实力和经济效益不断

提高，而且该行业正在吸引越来越多的非国有投资资金。

根据国家统计局发布的《2021年国民经济和社会发展统计公报》，截至2021年末，全国总人口已达14.00亿人，城镇化率突破60%。根据《全国城镇体系规划（2006-2020）》，到本世纪中期，我国将建成中等发达的现代化国家，城镇化率可望达到70%以上，城镇总人口将超过10亿人，成为一个高度城镇化的国家。

城镇化建设为我国经济发展的重点领域，在我国城镇化快速推进过程中，地方政府投融资平台的发展，有力支持了地方城镇基础设施建设及地方经济社会发展。但在满足社会公共需要和地方经济发展的同时，地方政府投融资平台也积累了较大规模的政府性债务。近年来，国务院、财政部、国家发改委等陆续出台一系列针对地方政府投融资平台的管理文件，对地方政府债务和投融资企业的管理日趋规范。

伴随着经济稳定发展以及政府大力支持，我国城市基础设施建设规模将不断扩大。城市基础设施的建设和完善，对于改善城市投资环境、提高全社会经济效率、发挥城市经济核心区辐射功能等有着积极的作用。总体来看，城市基础设施行业有着较好的发展前景。

（2）高邮经济开发区基础设施建设行业的现状和前景

近年来高邮市不断加快建设重大基础设施、推进城乡统筹，城乡面貌明显改善。

“十三五”以来，高邮市始终坚持以新思想统一思想、解放思想，强化系统思维、推动集成创新，累计实施扬州市级以上重大项目110个，固定资产投资年均增长14.2%。地区生产总值由扬州各县市区第五跃升至第三，工业开票销售实现翻番，“百亿航母”、主板上市企业实现零的突破，开票亿元企业由57家增至104家，高新技术企业由93家增至310家，农科区以全国第一名通过科技部验收，送桥镇获批省级经济发达镇。高质量完成脱贫攻坚目标，居民人均可支配收入为“十二五”末的1.5倍，城镇化率提高6.6个百分点。就业、教育、医疗、养老、城乡供水等保障水平明显提升。荣获国家卫生城市、全国义务教育发展基本均衡县，农村危房改造获国务院督查激励。“263”整治行动、江淮生态大走廊建设全面实施，环境空气优良率、国考省考断面Ⅲ类以上水质比例分别提高25.9、28.6个百分点。农村“厕所革命”入选全国典型范例，“河长制+”改革经验在全省推广，主城区基本消灭黑臭水体。创成国家园林城市、国家节水型社会建设达标县、省生态文明建设示范市。

根据高邮市政府发布的《高邮市国民经济和社会发展第十四个五年规划纲要和二〇三五年远景目标草案》，未来，高邮市将会把提升城区建设放在首位，量力而行实施城建重点工程。其中包括：加快盐河之心公建配套建设，建成凤凰广场。开工建设澄子河湿地水系连通工程，高水准规划配建企业总部、会展中心等。完成武安路东延、邮汉路（G233-京沪高速）环境综合整治，建成威高大桥，建设武安大桥、捍海大桥。用“绣花”功夫做好城市微改造，实施波司登花苑等老旧小区、珠湖三村周边等片区改造10个，整治中山路、北门大街，打造小区、片区、街区改造样板。实施城市污水处理提质增效“333”行动，深入

推进主城区“清水活水”工程，继续实施高层住宅小区“二次供水”改造。稳定土地供应和房地产市场，提升楼盘品质，满足消费者多样性需求。

2、土地整理行业的现状和前景

（1）我国土地整理行业的现状

土地开发整理，是指由政府或其授权委托的企业，对一定区域范围内的城市国有土地、乡村集体土地进行统一的征地、拆迁、安置、补偿，并进行适当的市政配套设施建设，使该区域范围内的土地达到“三通一平”、“五通一平”或“七通一平”的建设条件（熟地），再将熟地进行有偿出让或企业就其替政府完成的拆迁、安置工作向政府收取相关费用。

土地开发整理，对城市空间功能、基础设施、社会自然环境、社会和谐、社会再分配进行总体把握和运作，实现土地资源优化、活化和增值，达到社会效益、环境效益和经济效益的高度统一，对于加快我国城市化和实现低成本的城市现代化具有重要作用，也为解决城市开发建设中的各种利益矛盾，实现公平与效率的统一提供了重要平台。

随着我国经济的高速发展，城市化进程加快，居民购买力不断提高，土地需求将持续保持旺盛局面。土地必须为熟地方可出让，一方面土地需求保持持续增长，另一方面拆迁、安置工作量越来越大。

总体来看，土地开发整理是需求稳定、风险较低和收益可观的经营业务，随着我国国民经济的持续增长和城市化进程的进一步推进，土地开发整理行业面临着较好的发展空间和机遇。

（2）高邮市及高邮经济开发区土地开发整理行业的现状及前景

高邮经济开发区是1993年11月由省政府批准设立的省级经济开发区，经过多年的建设和发展，已形成一定规模。目前，高邮市经济开发区是世界最大的羽绒服装生产基地、全球最大的手提电脑键盘柔性线路板生产基地，园区总面积达101平方公里、建成区20平方公里，规划开发面积75平方公里。开发区交通便捷，东临京沪高速公路，西依京杭大运河，连淮扬镇铁路即将穿区而过，距扬州泰州机场仅20分钟车程。高邮经开区土地开发和运营是通过区内土地进行勘测、设计、拆迁、维护、整治和基础设施配套建设，对区内国有土地进行开发的经营活动。

经过多年发展，高邮经济开发区目前有入园企业500余家，培育了一批特色明显的支柱产业，形成了冶金机械、新能源、电子信息、生命健康、纺织服装等五大基础产业格局，拥有光储充产业园（最近被省商务厅评为第二批全省特色创新产业示范园区）、高端装备制造产业园和清水潭旅游度假区等特色园区，成功创成省级生态工业园。近年来，高邮经开区全区引进资金、工业产值、财政收入等主要指标每年以30%以上的速度增长，高邮经开区通过积极招引大项目、培植大企业、打造新平台、破解新难题、彰显新优势，努力将开发区建设成为“主导产业的集聚区、创新创造的先行区、敢于担当的示范区和宜居宜商的新城区”。

随着开发面积的不断扩大以及经济地位不断提升，市场对土地的需求也将大量增加，发行人作为经开区唯一的土地开发整理主体，其就开发区内土地拆迁、安置、平整等土地开发整理业务将拥有广阔的发展空间。

3、发行人行业地位

发行人作为公司作为高邮市以及高邮经开区重要的城市建设投资主体，主要承担高邮市及高邮经济开发区范围内重大基础设施项目的建设，主要包括基础设施代建和土地整理业务。发行人在高邮经济开发区具备较强的区域垄断优势。

4、发行人竞争优势

（1）稳固的区域垄断地位

发行人作为高邮市和高邮经开区最主要的项目投资建设主体和国有资产经营管理平台，其业务范围主要涉及城市基础设施建设和土地开发整理业务等。未来，高邮市将进一步加快新型城镇体系建设，全力推进经开区建设，加快旅游项目开发，产业结构、区域格局和增长动力都将发生新的变化，经济增长将处于新一轮跨越发展阶段，将进入发展方式转型升级期、基础设施重点建设期、城乡统筹加快推进期、社会建设全面提升期。随着高邮市未来经济水平的提高与城镇化进程的加快，发行人在相关行业中的垄断地位将更加凸显。

（2）高邮市经济持续增长，固定资产投资增速较快，为公司发展提供了良好的外部环境

近几年，高邮市经济财政状况持续向好。根据高邮市统计局数据，2021年，高邮市实现生产总值929.31亿元、可比增长7.80%左右。2021年度，高邮市一般公共预算收入为39.00亿元，同比增长2.87%；城镇居民人均可支配收入45,066.00元，同比增长8.20%。随着未来高邮市经济实力、财政实力的不断增长，对于基础设施建设需求也持续增长，发行人承担着高邮市及高邮经济开发区基础设施建设的重要职能，其业务地位将不断凸显。

（3）发行人作为高邮市基础设施建设的重要投融资及建设主体，区域专营优势明显，发行人持续获得财政补贴和资产注入方面的大力支持

为加强国有资产的运营管理，加大城市基础设施建设力度，高邮市政府以及高邮经开区管委会给予发行人包括资产注入、税收优惠等一系列政策支持。近两年，发行人取得政府补贴金额为2.00亿元和2.42亿元，为公司的持续健康发展提供了有利的政策支持。

（4）高效的管理运营能力

发行人的业务优势明显，在长期城建投资建设运营的过程中积累了丰富的经验，形成了一套在现有体制下降低投资成本、保证项目质量、缩短工期的高效管理程序，在管理、运营项目较多的情况下，仍能较好地控制项目的工期、质量以及成本。发行人擅长运用和整合经开区的资源，以市场化和专业化的模式进行管理和运营，达到利润最大化，实现国有资产的保值和增值。公司一贯推行市场化、专业化、规范化、透明化战略，在投资政府性项目时建立了独特的运营模式，所有政府性项目均按照市场化原则操作，签订协议，明

确各自的责任和权利关系，对保障公司的持续盈利能力，有效避免非市场性因素干扰，保证公司健康发展发挥了突出作用。

3.报告期内公司业务、经营情况及公司所在行业情况是否发生重大变化，以及变化对公司生产经营和偿债能力产生的影响

报告期内发行人业务、经营情况及所在行业情况未发生重大变化，未对公司生产经营和偿债能力产生影响。

（二） 公司关于业务发展目标的讨论与分析

1.结合公司面临的特定环境、所处行业及所从事业务的特征，说明报告期末的业务发展目标

1、发行人发展战略以及未来具体发展规划

（1）总体战略目标

伴随高邮市及高邮经济开发区经济和社会的快速发展，发行人将继续积极响应政府提出的相关要求，做好后续业务发展。

1) 深化城市建设投融资管理体制

发行人将拓宽融资渠道，搭建与金融机构、资本市场沟通的桥梁，进一步规范化公司投融资机制，增强公共产品供给力。同时，发行人在国务院全面规范地方政府性债务管理的新形势下，逐步优化资产结构，使其成为符合国家政策要求的优质资产、主营业务板块、现金流覆盖、融资能力和偿债实力的“借、用、还”一体的新型投融资公司。

2) 强化城市建设项目管理职能

建立健全预算管理、招投标管理、进度管理、质量管理、安全管理和竣工验收及审计决算有机统一的项目组织与制度体系，加大对项目建设的动态管理力度，控制成本，节能降耗，确保城市建设项目的顺利实施。

（2）发行人未来具体发展规划

1) 继续做实做强主业

发行人将按照城市发展的要求，继续加大公司的投资融资规模和城市经营力度，强化自身作为省级经济开发区重点项目孵化器和推进器的作用，为城市基础设施建设搭建起更加宽阔、坚实、高效的平台。

2) 进一步拓展业务范围

目前发行人的主要业务为城市基础设施建设，土地整理业务等，未来发行人将在与主营业务相关的行业设立或是参股控股部分公司，拓展新业务范围，丰富收入来源的多元化，降低经营风险。

3) 增加融资渠道

在继续保持和巩固与各银行合作的基础上，发行人将积极开拓新的融资渠道，未来可

通过发行公司债券、企业债券等融资手段，调整和改善债务结构，丰富融资渠道，保障企业营业资金需求。

4) 完善内部管理制度

在原有管理制度基础上，进一步规范和完善制度要求，加强制度的考核和落实，充分发挥内部控制制度的有效性，建立诚信平等、协同参与的企业文化。

2. 公司未来可能面对的风险，对公司的影响以及已经采取或拟采取的措施

(1) 受限资产规模较大的风险

截至2022年6月末，发行人受限资产的账面价值合计547,557.15万元，占当期期末资产总额的比重为39.24%。公司的受限资产为存货、固定资产和无形资产。虽然发行人的声誉及信用记录良好，与多家商业银行及其他金融机构均保持良好的合作关系，正常偿付银行贷款本息，但是如果因流动性不足或因借款集中到期等原因导致发行人不能按时、足额偿还借款，则有可能导致受限资产被债权人申请冻结甚至处置，发行人的资产及业务经营或将受到不利影响。

(2) 其他应收款回收风险

截至2020年末、2021年末和2022年6月末，发行人其他应收款分别为117,126.47万元、96,327.53万元和166,019.80万元，占总资产的比例分别为9.81%、7.46%和11.90%。近年来发行人其他应收款主要为对高邮经济开发区管理委员会和高邮市当地国有企业的往来款项，尽管对手方经营稳定且资质较好，但发行人仍面临其他应收款回收不及时的风险。

(3) 对外担保风险

截至2022年6月末，发行人对外担保金额共计1,312,394.95万元，占当期总资产的比例为94.05%，对外担保余额较大，其中包含对民营企业扬州建通建设投资有限公司的对外担保。虽然发行人对外担保对象主要为国有企业且经营正常，但若未来宏观经济形势等因素发生重大不利变化，使被担保对象的经营状况发生变化，发行人面临代偿风险或对日常经营造成不利影响。

六、公司治理情况

(一) 发行人报告期内是否存在与控股股东、实际控制人以及其他关联方之间不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况：

是 否

（二） 发行人关联交易的决策权限、决策程序、定价机制及信息披露安排

公司往来占款或资金拆借等非经营性其他应收款的决策权限和程序、定价机制如下：

为加强公司资金使用管理，加强公司所属各子公司之间、公司与外部公司之间资金拆借管理，规范资金使用，防范经营风险和财务风险，完善决策程序并明确责任，特制定《非经营性资金拆借管理制度》。本办法适用于公司本级、公司所属的全资子公司和控股子公司。企业间资金拆借包括各公司对外拆借资金和对内拆借资金。

公司财务部重点负责审核大额资金使用的审批程序、预算安排、支付依据等合规性问题。公司非经营性资金拆借的决策权限如下：

1) 公司拟与交易方达成的单笔资金拆借金额在 30,000 万元以上，且占最近一期经审计净资产绝对值的 5% 以上的资金拆借，需提交总经理办公会审议通过并经出资人批准后方可实施。

2) 应由出资人审议通过的资金拆借以外的其他资金拆借，由公司总经理办公会审议通过。

公司在自身资金需求平衡的情况下，统筹安排资金，经公司内部决策程序，根据资金拆借期限，通常参照同期银行贷款利率与借款人协商确定借款利率。

公司涉及关联交易的资金拆借，审批程序参照关联交易决策管理办法执行。

（三） 发行人报告期内是否存在违反法律法规、公司章程、公司信息披露事务管理制度等规定的情况

是 否

（四） 发行人报告期内是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

是 否

第二节 债券事项**一、公司信用类债券情况****（一） 结构情况**

截止报告期末，发行人口径有息债务余额 403,081.62 万元，其中公司信用类债券余额 242,000.00 万元，占有息债务余额的 60.04%；银行贷款余额 81,081.62 万元，占有息债务余额的 20.12%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 80,000.00 万元，占有息债务余额的 19.85%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内 (含)；	6 个月 (不 含) 至 1 年	超过 1 年以 上 (不含)	

			(含)		
公司信用类 债券	0.00	32,000.00	0.00	210,000.00	242,000.00
银行贷款	0.00	3,100.00	12,357.33	65,624.28	81,081.62
其他有息债 务	0.00	54,000.00	12,000.00	14,000.00	80,000.00
合计	0.00	89,100.00	24,357.33	289,624.28	403,081.62

截止报告期末，发行人发行的公司信用类债券中，公司债券余额 50,000.00 万元，企业债券余额 112,000.00 万元，非金融企业债务融资工具余额 80,000.00 万元，且共有 32,000.00 万元公司信用类债券在 2022 年下半年到期或回售偿付。

（二） 债券基本信息列表（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）

单位：万元 币种：人民币

1、债券名称	高邮市经济发展总公司 2021 年度第一期定向债务融资工具
2、债券简称	21 高邮经济 PPN001
3、债券代码	032100755.IB
4、发行日	2021 年 7 月 7 日
5、起息日	2021 年 7 月 8 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 7 月 8 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	5.70
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016 年第一期高邮市经济发展总公司企业债券
2、债券简称	PR 邮发 01（上交所）、16 高邮经发债 01（银行间债券市场）
3、债券代码	127521.SH、1680351.IB
4、发行日	2016 年 9 月 1 日
5、起息日	2016 年 9 月 2 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2023 年 9 月 2 日
8、债券余额	4.00
9、截止报告期末的利率(%)	3.65
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4

	、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司扬州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	高邮市经济发展总公司2021年度第二期定向债务融资工具
2、债券简称	21高邮经济PPN002
3、债券代码	032100936.IB
4、发行日	2021年9月7日
5、起息日	2021年9月8日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2023年9月9日
8、债券余额	3.00
9、截止报告期末的利率(%)	6.00
10、还本付息方式	每年付息，到期还本
11、交易场所	银行间
12、主承销商	南京银行股份有限公司
13、受托管理人（如有）	-
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2016年第二期高邮市经济发展总公司企业债券
2、债券简称	PR邮发02（上交所）、16高邮经发债02（银行间债券市场）
3、债券代码	127509.SH、1780141.IB
4、发行日	2017年7月12日
5、起息日	2017年7月13日
6、2022年8月31日后的最近回售日	-
7、到期日	2024年7月13日
8、债券余额	2.40
9、截止报告期末的利率(%)	5.26
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第3、4、5、6、7年末，分别按照债券发行总额20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。

11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	南京银行股份有限公司扬州分行
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	高邮市经济发展总公司 2022 年非公开发行公司债券（面向专业投资者）
2、债券简称	22 高经 01
3、债券代码	194356.SH
4、发行日	2022 年 4 月 20 日
5、起息日	2022 年 4 月 20 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2025 年 4 月 20 日
8、债券余额	5.00
9、截止报告期末的利率(%)	4.20
10、还本付息方式	本次债券到期一次性偿还本金，本次债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
11、交易场所	上交所
12、主承销商	开源证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	开源证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	询价、报价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

1、债券名称	2022 年第一期高邮市经济发展总公司企业债券
2、债券简称	22 高邮经发债 01
3、债券代码	184221.SH、2280033.IB
4、发行日	2022 年 1 月 20 日
5、起息日	2022 年 1 月 24 日
6、2022 年 8 月 31 日后的最近回售日	-
7、到期日	2029 年 1 月 24 日
8、债券余额	3.60
9、截止报告期末的利率(%)	3.78
10、还本付息方式	每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3，4，5，6，7 年末，分别按照债券发行总额的 20%，20%，20%，20%，20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。每年付息时按债权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各债券持有人所持债券面值所应获利息进行支付，年度付息款项自付息日起不

	另计利息，到期兑付款项自兑付日起不另计利息。
11、交易场所	上交所+银行间
12、主承销商	兴业证券股份有限公司
13、受托管理人（如有）	兴业证券股份有限公司
14、投资者适当性安排（如适用）	面向专业投资者交易的债券
15、适用的交易机制	竞价、报价、询价和协议交易
16、是否存在终止上市的风险（如适用）及其应对措施	否

二、公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况

√ 本公司所有公司债券均不含选择权条款 本公司的债券有选择权条款

三、公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况

本公司所有公司债券均不含投资者保护条款 本公司的债券有投资者保护条款

债券代码：127521.SH、1680351.IB

债券简称：PR 邮发 01、16 高邮经发债 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：127509.SH、1780141.IB

债券简称：PR 邮发 02、16 高邮经发债 02

债券约定的投资者保护条款：

发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：194356.SH

债券简称：22 高经 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人已与受托管理人签订债券受托管理协议，由受托管理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定；发行人制定了行为限制承诺、交叉保护承诺，说明诉讼、仲裁、或其他争议解决

机制和负面事项救济措施等违约责任及解决措施，能够有效保护投资者利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

债券代码：184221.SH、2280033.IB

债券简称：22 高邮经发债 01

债券约定的投资者保护条款：

发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。

投资者保护条款的触发和执行情况：

未触发投资者保护条款。

四、公司债券报告期内募集资金使用情况

本公司所有公司债券在报告期内均未使用募集资金

本公司的债券在报告期内使用了募集资金

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032100755.IB

债券简称	21 高邮经济 PPN001
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	1.09
募集资金期末余额	0.00
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务

报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：032100936.IB

债券简称	21 高邮经济 PPN002
募集资金总额	3.00
募集资金报告期内使用金额	1.61
募集资金期末余额	0.19
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还有息债务
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息负债
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：194356.SH

债券简称	22 高经 01
募集资金总额	5.00
募集资金报告期内使用金额	4.86
募集资金期末余额	0.14
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请	偿还有息债务

全文列示)	
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用
截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还有息债务
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

单位：亿元 币种：人民币

债券代码：2280033.IB、184221.SH

债券简称	22 高邮经发债 01
募集资金总额	3.6
募集资金报告期内使用金额	3.6
募集资金期末余额	0
报告期内募集资金专项账户运作情况	募集资金专项账户运作规范
约定的募集资金使用用途（请全文列示）	偿还前期发行企业债本息
是否调整或改变募集资金用途	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
调整或改变募集资金用途履行的程序及信息披露情况（如发生调整或变更）	不适用
报告期内募集资金是否存在违规使用情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
报告期内募集资金的违规使用情况（如有）	不适用
募集资金违规使用的，是否已完成整改及整改情况（如有）	不适用
报告期内募集资金使用是否符合地方政府债务管理规定	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 <input type="checkbox"/> 不适用
报告期内募集资金使用违反地方政府债务管理规定的情形及整改情况（如有）	不适用

截至报告期末实际的募集资金使用用途	偿还前期发行企业债本息
报告期内募集资金使用情况是否与募集说明书的约定一致	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
募集资金用途是否包含用于项目建设，项目的进展情况及运营效益（如有）	不适用

五、公司信用类债券报告期内资信评级调整情况

适用 不适用

六、公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

（一）报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施变更情况

适用 不适用

（二）截至报告期末担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况

适用 不适用

债券代码：032100755.IB

债券简称	21 高邮经济 PPN001
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券起息日为 2021 年 7 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券每年的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券的本金将于 2023 年 7 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）一次性支付。</p> <p>其他偿债保障措施内容：本期债券制定了债券持有人会议规则，设置了持有人会议召集人，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

债券代码：127521.SH、1680351.IB

债券简称	PR 邮发 01、16 高邮经发债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：江苏省信用再担保有限公司为本期债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券起息日为 2016 年 9 月 2 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券每年的付息日为 2017 年至 2023 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。同时，本期债券设置本金提</p>

	<p>前偿付条款，本期债券将在 2019 年至 2023 年每年的 9 月 2 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）分别按照债券发行总额 20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施内容：发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

债券代码：032100936.IB

债券简称	21 高邮经济 PPN002
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>偿债计划：本期债券起息日为 2021 年 9 月 8 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券每年的付息日为 2022 年至 2023 年每年的 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。本期债券的本金将于 2023 年 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日）一次性支付。</p> <p>其他偿债保障措施内容：本期债券制定了债券持有人会议规则，设置了持有人会议召集人，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

债券代码：127509.SH、1780141.IB

债券简称	PR 邮发 02、16 高邮经发债 02
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：江苏省信用再担保有限公司为本期债券提供无条件不可撤销连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本期债券起息日为 2017 年 7 月 13 日，债券利息将于起息日之后在存续期内每年付息 1 次，最后一期利息随本金一起支付。本期债券每年的付息日为 2018 年至 2024 年每年的 7 月 13 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）。同时，本期债券设置本金提前偿付条款，本期债券将在 2020 年至 2024 年每年的 7 月</p>

	<p>13日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后第一个工作日）分别按照债券发行总额20%的比例偿还债券本金。</p> <p>其他偿债保障措施内容：发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

债券代码：194356.SH

债券简称	22高经01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	<p>担保：重庆三峡融资担保集团股份有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销的连带责任保证担保。</p> <p>偿债计划：本次债券在存续期内每年付息一次，最后利息随本金的兑付一起支付。本次债券的付息日期为2023年至2025年每年的4月20日。利息登记日为付息日之前的第1个工作日。在利息登记日当日收市后登记在册的债券持有人，均有权就所持本次债券获得该利息登记日所在计息年度的利息。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日；顺延期间付息款项不另计利息。根据国家税收法律、法规，投资者投资本次债券应缴纳的有关税费由投资者自行承担。本次债券的本金将于2025年4月20日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）由发行人通过证券登记机构和有关机构支付。</p> <p>其他偿债保障措施内容：发行人已与受托管理人签订债券受托管理协议，由受托管理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定；发行人制定了行为限制承诺、交叉保护承诺，说明诉讼、仲裁、或其他争议解决机制和负面事项救济措施等违约责任及解决措施，能够有效保护投资者利益。</p>
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

债券代码：184221.SH、2280033.IB

债券简称	22 高邮经发债 01
担保、偿债计划及其他偿债保障措施内容	担保：江苏省信用再担保有限公司为本期债券提供全额无条件不可撤销连带责任保证担保。 偿债计划：本期债券发行规模为 3.6 亿元，为 7 年期固定利率债券。还本付息方式为每年付息一次，分次还本，在债券存续期内的第 3、4、5、6、7 年末，分别按照债券发行总额的 20%、20%、20%、20%、20%的比例偿还债券本金，到期利息随本金一起支付。本期债券的偿债资金来源为发行人日常经营利润及多元化的融资安排。 其他偿债保障措施内容：发行人已与债权代理人签订债权代理协议，由债权代理人监督发行人募集资金使用情况，定期检查、监督监管账户及偿债账户，协助或代理债券投资者行使追偿权。本期债券制定了债券持有人会议规则，对债券持有人会议的权限范围、召集、召集方式等进行了规定，能够有效保护投资者利益。
担保、偿债计划及其他偿债保障措施的变化情况及对债券持有人利益的影响（如有）	未发生变化
报告期内担保、偿债计划及其他偿债保障措施的执行情况	按募集说明书相关承诺正常履行

第三节 报告期内重要事项

一、财务报告审计情况

标准无保留意见 其他审计意见 未经审计

二、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

三、合并报表范围调整

报告期内新增合并财务报表范围内子公司，且新增的子公司报告期内营业收入、净利润或报告期末总资产任一占合并报表 10%以上

适用 不适用

报告期内减少合并财务报表范围内子公司，且减少的子公司上个报告期内营业收入、净利润或上个报告期末总资产占上个报告期合并报表 10%以上

适用 不适用

四、资产情况

（一）资产变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要资产项目

√适用 □不适用

单位：万元 币种：人民币

资产项目	本期末余额	占本期末资产总额的比例 (%)	上年末余额	变动比例 (%)
其他应收款	166,019.80	11.90	96,327.53	72.35
长期待摊费用	11.85	0.00	23.70	-50.00
递延所得税资产	2,229.87	0.16	806.47	176.50

发生变动的原因：

1、本期末其他应收款较上期末增长 72.35%，主要系发行人新增了对高邮市经济开发区管理委员会、高邮市援农建设发展有限公司和高邮开盛市政建设投资有限公司的其他应收款所致；

2、本期末长期待摊费用较上期末减少 50.00%，主要系其他待摊费用减少所致；

3、本期末递延所得税资产增长 176.50%，主要系信用减值准备增长所致；

（二）资产受限情况

1. 资产受限情况概述

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

受限资产类别	受限资产账面价值	资产受限金额	受限资产评估价值 (如有)	资产受限金额占该类别资产账面价值的比例 (%)
存货	71.93	47.94	-	83.97
固定资产	4.84	4.08	-	5.65
无形资产	8.89	2.74	-	5.01
合计	85.66	54.76	—	—

2. 单项资产受限情况

单项资产受限金额超过报告期末合并口径净资产百分之十

□适用 √不适用

3. 发行人所持重要子公司股权的受限情况

直接或间接持有的重要子公司股权截止报告期末存在的权利受限情况：

□适用 √不适用

五、负债情况

（一）负债变动情况

公司存在期末余额变动比例超过 30%的主要负债项目

√适用 □不适用

单位：亿元 币种：人民币

负债项目	本期末余额	占本期末负债总额的比例（%）	上年末余额	变动比例（%）
应付债券	21.81	41.14	14.88	46.61

发生变动的的原因：

1、本期末应付债券较上期末增长 46.61%，主要系发行人新发行公司债券“22 高经 01”所致；

（二） 报告期末存在逾期金额超过 1000 万元的有息债务

适用 不适用

（三） 合并报表范围内公司报告期末存在公司信用类债券逾期的

适用 不适用

（四） 有息债务及其变动情况

1. 报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：355,081.62 万元，报告期末合并报表范围内公司有息债务总额 458,981.62 万元，有息债务同比变动 29.26%。

2. 报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 242,000.00 万元，占有息债务余额的 52.73%，其中 2022 年下半年到期或回售的公司信用类债券 32,000.00 万元；银行贷款余额 136,981.62 万元，占有息债务余额的 29.84%；非银行金融机构贷款 0.00 万元，占有息债务余额的 0.00%；其他有息债务余额 80,000.00 万元，占有息债务余额的 17.43%。

单位：万元 币种：人民币

有息债务类别	到期时间				合计
	已逾期	6 个月以内（含）	6 个月（不含）至 1 年（含）	超过 1 年以上（不含）	
公司信用类债券	0.00	32,000.00		210,000.00	242,000.00
银行贷款	0.00	4,192.00	32,496.33	100,293.28	136,981.62
他有息债务	0.00	54,000.00	12,000.00	14,000.00	80,000.00
合计	0.00	90,192.00	44,496.33	324,293.28	458,981.62

3. 截止报告期末，发行人合并口径内发行的境外债券余额 0.00 万元人民币，且在 2022 年下半年内到期的境外债券余额为 0.00 万元人民币。

（五） 可对抗第三人的优先偿付负债情况

截至报告期末，可对抗第三人的优先偿付负债情况：

适用 不适用

六、 利润及其他损益来源情况

（一） 基本情况

报告期利润总额：6,440.04 万元

报告期非经常性损益总额：4,497.83 万元

报告期内合并报表范围利润主要源自非主要经营业务的：适用 不适用

单位：万元 币种：人民币

科目	金额	形成原因	属于非经常性损益的金额	可持续性
投资收益	-	-	-	-
公允价值变动损益	-	-	-	-
资产减值损失	-	-	-	-
营业外收入	127.83	其他	127.83	不可持续
营业外支出	63.61	其他	63.61	不可持续
信用减值损失	-5,693.61	坏账损失	-5,693.61	不可持续
其他收益	10,000.00	与日常活动相关的政府补助	10,000.00	可持续

（二） 投资状况分析

如来源于单个子公司的净利润或单个参股公司的投资收益对发行人合并口径净利润影响达到10%以上

适用 不适用

（三） 净利润与经营性净现金流差异

报告期公司经营活动产生的现金净流量与报告期净利润存在重大差异的，请说明原因

适用 不适用

报告期内发行人经营活动产生的现金净流量为-9.07亿元，净利润为0.79亿元，差异较大，主要系发行人代建业务在年末结算，年中现金流入较少所致。

七、报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十

是 否

八、非经营性往来占款和资金拆借

（一） 非经营性往来占款和资金拆借余额

1. 报告期初，发行人合并口径应收的非因生产经营直接产生的对其他方的往来占款和资金拆借（以下简称非经营性往来占款和资金拆借）余额：3.17亿元；

2. 报告期内，非经营性往来占款和资金拆借新增：4.69亿元，收回：0.00亿元；

3. 报告期内，非经营性往来占款或资金拆借情形是否存在违反募集说明书相关约定或承诺的情况

否。

4. 报告期末，未收回的非经营性往来占款和资金拆借合计：7.86亿元，其中控股股东、实际控制人及其他关联方占款或资金拆借合计：0.00亿元。

（二） 非经营性往来占款和资金拆借明细

报告期末，发行人合并口径未收回的非经营性往来占款和资金拆借占合并口径净资产的比例：9.08%，是否超过合并口径净资产的10%：

是 否

（三） 以前报告期内披露的回款安排的执行情况

√完全执行 □未完全执行

九、对外担保情况

报告期初对外担保的余额：1,071,466.05 万元

报告期末对外担保的余额：1,312,394.95 万元

报告期对外担保的增减变动情况：240,928.9 万元

对外担保中为控股股东、实际控制人和其他关联方提供担保的金额：0.00 万元

报告期末尚未履行及未履行完毕的对外单笔担保金额或者对同一对象的担保金额是否超过报告期末净资产 10%： √是 □否

单位：万元 币种：人民币

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	5,540.12	2024年8月22日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	9,000.00	2026年3月15日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	10,774.57	2024年11月1日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	10,500.00	2025年8月26日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	18,950.00	2028年4月1日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	14,230.00	2025年7月26日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	9,000.00	2023年1月3日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	保证+抵押担保	8,500.00	2022年11月11日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	信用担保/资产抵押	4,750.00	2023年6月14日	无影响
高邮开盛市政建设投资有限公司	无	67,680.00	市政工程、基础设施项目投资等	良好	信用担保/资产抵押	9,000.00	2023年5月14日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
高邮市鸿华新城镇建设有限公司	无	65,000.00	城镇化建设	良好	保证	4,000.00	2022年9月8日	无影响
高邮市鸿华新城镇建设有限公司	无	65,000.00	城镇化建设	良好	保证	51,300.00	2027年12月15日	无影响
高邮市鸿华新城镇建设有限公司	无	65,000.00	城镇化建设	良好	保证	63,000.00	2029年5月16日	无影响
高邮市鸿华新城镇建设有限公司	无	65,000.00	城镇化建设	良好	保证	35,000.00	2028年9月12日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	信用担保	2,000.00	2023年4月22日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	信用担保/资产抵押	5,000.00	2023年6月16日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	抵押+保证担保	15,750.00	2024年6月17日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	抵押+保证担保	7,727.54	2024年12月20日	无影响
高邮市兴区建	无	70,000.00	城市市政基础	良好	抵押+保证担保	15,684.88	2026年12月30日	无影响

被担保人姓名/名称	发行人与被担保人的关联关系	被担保人实收资本	被担保人主要业务	被担保人资信状况	担保类型	担保余额	被担保债务到期时间	对发行人偿债能力的影响
设有有限公司			设施建设					
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	抵押+保证担保	5,000.00	2022年11月29日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	信用担保	5,000.00	2023年5月29日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	抵押+保证担保	5,492.24	2024年10月10日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	抵押+保证担保	18,500.00	2027年12月31日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	信用担保	32,500.00	2029年5月28日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	信用担保	31,850.00	2037年6月10日	无影响
高邮市兴区建设有限公司	无	70,000.00	城市市政基础设施建设	良好	保证担保	2,850.00	2025年6月19日	无影响
合计	—	—	—	—	—	400,899.35	—	—

十、关于重大未决诉讼情况

适用 不适用

十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况

发生变更 未发生变更

十二、 向普通投资者披露的信息

在定期报告批准报出日，发行人是否存续有面向普通投资者交易的债券

是 否

第四节 特定品种债券应当披露的其他事项

一、 发行人为可交换债券发行人

适用 不适用

二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人

适用 不适用

三、 发行人为永续期公司债券发行人

适用 不适用

四、 发行人为其他特殊品种债券发行人

适用 不适用

五、 其他特定品种债券事项

无。

第五节 发行人认为应当披露的其他事项

无。

第六节 备查文件目录

一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表；

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）；

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；

四、按照境内外其他监管机构、交易场所等的要求公开披露的中期报告、半年度财务信息。

发行人披露的公司债券信息披露文件可在交易所网站上进行查询，
<http://www.sse.com.cn/>。

（以下无正文）

(以下无正文，为《高邮市经济发展总公司公司债券中期报告（2022年）》盖章页)



财务报表

附件一： 发行人财务报表

合并资产负债表

2022年06月30日

编制单位：高邮市经济发展总公司

单位:元 币种:人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	721,913,368.15	609,655,723.60
结算备付金	-	-
拆出资金	-	-
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,935,201,761.66	2,565,288,426.85
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
应收保费	-	-
应收分保账款	-	-
应收分保合同准备金	-	-
其他应收款	1,660,197,967.70	963,275,326.19
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
买入返售金融资产	-	-
存货	7,193,028,198.35	7,336,728,621.90
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	1,006,889.78	1,006,889.78
流动资产合计	12,511,348,185.64	11,475,954,988.32
非流动资产：		
发放贷款和垫款	-	-
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	31,974,561.83	31,974,561.83
其他权益工具投资	7,350,000.00	-

其他非流动金融资产	8,600,000.00	8,600,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	483,762,812.61	490,697,779.05
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	888,519,889.02	900,121,484.63
开发支出		-
商誉		-
长期待摊费用	118,475.19	236,950.39
递延所得税资产	22,298,720.77	8,064,683.56
其他非流动资产		-
非流动资产合计	1,442,624,459.42	1,439,695,459.46
资产总计	13,953,972,645.06	12,915,650,447.78
流动负债：		
短期借款	196,000,000.00	196,000,000.00
向中央银行借款	-	-
拆入资金	-	-
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	34,501,867.72	34,660,850.94
预收款项	-	-
合同负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
吸收存款及同业存放	-	-
代理买卖证券款	-	-
代理承销证券款	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	440,122,070.68	429,830,032.45
其他应付款	237,872,241.17	312,317,527.88
其中：应付利息		-
应付股利		-
应付手续费及佣金		-
应付分保账款		-
持有待售负债		-
一年内到期的非流动负债	1,150,883,320.55	1,013,073,320.55
其他流动负债		-
流动负债合计	2,059,379,500.12	1,985,881,731.82

非流动负债：		
保险合同准备金		-
长期借款	1,061,690,000.00	854,000,000.00
应付债券	2,181,242,846.22	1,487,742,846.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	3,242,932,846.22	2,341,742,846.22
负债合计	5,302,312,346.34	4,327,624,578.04
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,000,000.00	779,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,763,697,630.79	3,763,697,630.79
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	419,159,718.09	419,159,718.09
一般风险准备	-	-
未分配利润	3,689,802,949.84	3,626,168,520.86
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	8,651,660,298.72	8,588,025,869.74
少数股东权益	-	-
所有者权益（或股东权益）合计	8,651,660,298.72	8,588,025,869.74
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,953,972,645.06	12,915,650,447.78

公司负责人：陈晓峰

主管会计工作负责人：凌翔

会计机构负责人：凌翔

母公司资产负债表

2022年06月30日

编制单位：高邮市经济发展总公司

单位：元 币种：人民币

项目	2022年06月30日	2021年12月31日
流动资产：		

货币资金	678,928,433.82	593,658,848.28
交易性金融资产	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-
衍生金融资产	-	-
应收票据	-	-
应收账款	2,688,215,130.06	2,307,902,358.13
应收款项融资	-	-
预付款项	-	-
其他应收款	1,572,974,694.61	805,315,605.83
其中：应收利息	-	-
应收股利	-	-
存货	7,193,028,198.35	7,336,728,621.91
合同资产	-	-
持有待售资产	-	-
一年内到期的非流动资产	-	-
其他流动资产	-	-
流动资产合计	12,133,146,456.84	11,043,605,434.15
非流动资产：		
债权投资	-	-
可供出售金融资产	-	-
其他债权投资	-	-
持有至到期投资	-	-
长期应收款	-	-
长期股权投资	106,974,561.83	36,974,561.83
其他权益工具投资	-	-
其他非流动金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
投资性房地产	-	-
固定资产	446,911,071.29	453,422,664.33
在建工程	-	-
生产性生物资产	-	-
油气资产	-	-
使用权资产	-	-
无形资产	876,301,857.77	887,733,512.13
开发支出	-	-
商誉	-	-
长期待摊费用	-	-
递延所得税资产	18,091,666.63	7,015,083.22
其他非流动资产	-	-
非流动资产合计	1,453,279,157.52	1,390,145,821.51
资产总计	13,586,425,614.36	12,433,751,255.66
流动负债：		

短期借款	6,000,000.00	6,000,000.00
交易性金融负债	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
应付票据	-	-
应付账款	34,481,580.94	34,660,850.94
预收款项	-	-
合同负债	-	-
应付职工薪酬	-	-
应交税费	424,875,753.31	414,789,793.44
其他应付款	484,694,056.51	421,189,555.53
其中：应付利息	-	-
应付股利	-	-
持有待售负债	-	-
一年内到期的非流动负债	1,128,573,320.55	1,002,073,320.55
其他流动负债	-	-
流动负债合计	2,078,624,711.31	1,878,713,520.46
非流动负债：		
长期借款	715,000,000.00	530,000,000.00
应付债券	2,181,242,846.22	1,487,742,846.22
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
租赁负债	-	-
长期应付款	-	-
长期应付职工薪酬	-	-
预计负债	-	-
递延收益	-	-
递延所得税负债	-	-
其他非流动负债	-	-
非流动负债合计	2,896,242,846.22	2,017,742,846.22
负债合计	4,974,867,557.53	3,896,456,366.68
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	779,000,000.00	779,000,000.00
其他权益工具	-	-
其中：优先股	-	-
永续债	-	-
资本公积	3,710,547,630.79	3,710,547,630.79
减：库存股	-	-
其他综合收益	-	-
专项储备	-	-
盈余公积	419,159,718.09	419,159,718.09

未分配利润	3,702,850,707.95	3,628,587,540.10
所有者权益（或股东权益）合计	8,611,558,056.83	8,537,294,888.98
负债和所有者权益（或股东权益）总计	13,586,425,614.36	12,433,751,255.66

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：凌翔 会计机构负责人：凌翔

合并利润表
2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、营业总收入	300,991,153.32	195,585,263.51
其中：营业收入	300,991,153.32	195,585,263.51
利息收入	-	-
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	280,296,763.77	191,722,447.28
其中：营业成本	257,652,248.71	169,861,892.66
利息支出	-	-
手续费及佣金支出	-	-
退保金	-	-
赔付支出净额	-	-
提取保险责任准备金净额	-	-
保单红利支出	-	-
分保费用	-	-
税金及附加	1,595,067.38	1,383,439.53
销售费用	-	-
管理费用	21,027,996.17	20,157,379.95
研发费用	-	-
财务费用	21,451.51	319,735.14
其中：利息费用		1,503,826.03
利息收入	44.48	1,184,090.89
加：其他收益	100,000,000.00	80,000,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”	-	-

号填列)		
公允价值变动收益 (损失以“—”号填列)	-	-
信用减值损失 (损失以“-”号填列)	-56,936,148.84	-19,690,820.14
资产减值损失 (损失以“-”号填列)	-	-
资产处置收益 (损失以“—”号填列)	-	-
三、营业利润 (亏损以“—”号填列)	63,758,240.71	64,171,996.09
加: 营业外收入	1,278,288.10	
减: 营业外支出	636,137.04	10,000.00
四、利润总额 (亏损总额以“—”号填列)	64,400,391.77	64,161,996.09
减: 所得税费用	-14,234,037.21	-4,922,705.03
五、净利润 (净亏损以“—”号填列)	78,634,428.98	69,084,701.12
(一) 按经营持续性分类	-	-
1. 持续经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	78,634,428.98	69,084,701.12
2. 终止经营净利润 (净亏损以“—”号填列)	-	-
(二) 按所有权归属分类	-	-
1. 归属于母公司股东的净利润 (净亏损以“-”号填列)	78,634,428.98	69,084,701.12
2. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-	-
六、其他综合收益的税后净额	-	-
(一) 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-	-
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 重新计量设定受益计划变动额	-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动	-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益	-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综	-	-

合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动	-	-
(3) 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-
(4) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
(5) 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
(6) 其他债权投资信用减值准备	-	-
(7) 现金流量套期储备(现金流量套期损益的有效部分)	-	-
(8) 外币财务报表折算差额	-	-
(9) 其他	-	-
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-	-
七、综合收益总额	78,634,428.98	69,084,701.12
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	78,634,428.98	69,084,701.12
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-	-
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益(元/股)	-	-
(二) 稀释每股收益(元/股)	-	-

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：凌翔 会计机构负责人：凌翔

母公司利润表

2022 年 1—6 月

单位:元 币种:人民币

项目	2022 年半年度	2021 年半年度
一、营业收入	300,177,377.14	195,585,263.51
减：营业成本	257,652,248.71	169,743,417.47
税金及附加	1,300,123.22	1,383,439.53
销售费用	-	-
管理费用	18,957,254.38	19,461,742.80
研发费用	-	-
财务费用	20,112.01	319,735.14
其中：利息费用	-	-
利息收入	-	-
加：其他收益	-	80,000,000.00
投资收益（损失以“－”号填列）	-	-

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-44,306,333.63	-20,139,264.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-22,058,694.81	64,537,664.45
加：营业外收入	755,279.25	-
减：营业外支出	510,000.00	10,000.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-21,813,415.56	64,527,664.45
减：所得税费用	-11,076,583.41	-5,034,816.02
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,736,832.15	69,562,480.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,736,832.15	69,562,480.47
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-
五、其他综合收益的税后净额	-	-
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.重新计量设定受益计划变动额	-	-
2.权益法下不能转损益的其他综合收益	-	-
3.其他权益工具投资公允价值变动	-	-
4.企业自身信用风险公允价值变动	-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益	-	-
1.权益法下可转损益的其他综合收益	-	-
2.其他债权投资公允价值变动	-	-
3.可供出售金融资产公允价值变	-	-

动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额	-	-
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-
6.其他债权投资信用减值准备	-	-
7.现金流量套期储备（现金流量套期损益的有效部分）	-	-
8.外币财务报表折算差额	-	-
9.其他	-	-
六、综合收益总额	-10,736,832.15	69,562,480.47
七、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	-	-
（二）稀释每股收益(元/股)	-	-

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：凌翔 会计机构负责人：凌翔

合并现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	813,776.18	1,672,425.72
客户存款和同业存放款项净增加额	-	-
向中央银行借款净增加额	-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	-
收到原保险合同保费取得的现金	-	-
收到再保业务现金净额	-	-
保户储金及投资款净增加额	-	-
收取利息、手续费及佣金的现金	-	-
拆入资金净增加额	-	-
回购业务资金净增加额	-	-
代理买卖证券收到的现金净额	-	-
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	770,093,449.50	2,305,401,045.31
经营活动现金流入小计	770,907,225.68	2,307,073,471.03
购买商品、接受劳务支付的现金	115,324,570.83	245,399,378.66

客户贷款及垫款净增加额	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	-
支付原保险合同赔付款项的现金	-	-
拆出资金净增加额	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-
支付保单红利的现金	-	-
支付给职工及为职工支付的现金	-	36,300.00
支付的各项税费	294,944.16	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,562,030,066.14	2,114,376,114.74
经营活动现金流出小计	1,677,649,581.13	2,359,811,793.40
经营活动产生的现金流量净额	-906,742,355.45	-52,738,322.38
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-
取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,299,000,000.00	180,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,299,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	265,000,000.00	189,046,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,000.00	37,501,621.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	280,000,000.00	226,548,521.00
筹资活动产生的现金流量净额	1,019,000,000.00	-46,548,521.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	112,257,644.55	-99,286,843.38
加：期初现金及现金等价物余额	609,655,723.60	218,468,306.07
六、期末现金及现金等价物余额	721,913,368.15	119,181,462.69

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：凌翔 会计机构负责人：凌翔

母公司现金流量表

2022年1—6月

单位：元 币种：人民币

项目	2022年半年度	2021年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	1,672,425.72
收到的税费返还	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	749,154,198.94	2,212,577,238.27
经营活动现金流入小计	749,154,198.94	2,214,249,663.99
购买商品、接受劳务支付的现金	114,131,095.15	245,280,903.47
支付给职工及为职工支付的现金	-	36,300.00
支付的各项税费	-	-
支付其他与经营活动有关的现金	1,534,753,518.25	2,026,344,589.94
经营活动现金流出小计	1,648,884,613.40	2,271,661,793.41
经营活动产生的现金流量净额	-899,730,414.46	-57,412,129.42
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	-

取得投资收益收到的现金	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-
投资支付的现金	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	-
取得借款收到的现金	1,070,000,000.00	180,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流入小计	1,070,000,000.00	180,000,000.00
偿还债务支付的现金	70,000,000.00	184,046,900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,000,000.00	37,272,306.18
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-
筹资活动现金流出小计	85,000,000.00	221,319,206.18
筹资活动产生的现金流量净额	985,000,000.00	-41,319,206.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	85,269,585.54	-98,731,335.60
加：期初现金及现金等价物余额	593,658,848.28	211,931,609.71
六、期末现金及现金等价物余额	678,928,433.82	113,200,274.11

公司负责人：陈晓峰 主管会计工作负责人：凌翔 会计机构负责人：凌翔

